


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie</b><br>ul. Warszawska 5 A<br><br>05-200 Wołomin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>015326840</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AEB3F14968700FBE<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | -28 772,43            | -29 284,76          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 611 735,20            | 609 395,70          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -640 507,63           | -638 680,46         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -640 507,63           | -638 680,46         |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 30 066,96             | 29 500,89           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 30 066,96             | 29 500,89           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 84,28                 | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 4 583,44              | 4 688,80            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 104,71             | 24 595,96           |

Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEB3F14968700FBE

Strona 1 z 4

|  |          |        |  |          |        |
|--|----------|--------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00     | 0,00   | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00   |
| B Aktywa obrotowe  | 1 294,53 | 216,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 294,53 | 216,13 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 294,53 | 216,13 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00     | 0,00   | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00   |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00     | 0,00   | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00     | 0,00   |
| B.I.4 Towary   | 0,00     | 0,00   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,86     | 0,00   |  |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,86     | 0,00   |  |          |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 293,67 | 216,13 |  |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 293,67 | 216,13 |  |          |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00     | 0,00   |  |          |        |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00   |  |          |        |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AEB3F14968700FBE

|                                 |                 |               |                     |                 |               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00          |                     |                 |               |
|                                 |                 |               |                     |                 |               |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 294,53</b> | <b>216,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 294,53</b> | <b>216,13</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 AEB3F14968700FBE

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
AEB3F14968700FBE

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
(kierownik jednostki)

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Środowiskowy Dom<br>Samopomocy w Wołominie<br>ul. Warszawska 5 A<br>05-200 Wołomin | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>015326840</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>17DAAC3A210C4E16<br> |  |
|  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 1 679,58  | 1 397,81   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 1 679,58  | 1 397,81   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 642 347,92  | 640 078,27   |  |
| B.I. Amortyzacja   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 75 307,65   | 52 320,96  |  |
| B.III. Usługi obce   | 49 167,49   | 96 179,99  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 633,80  | 644,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 431 164,11  | 402 262,17   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 85 440,60   | 87 766,85  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 634,27  | 904,30   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -640 668,34   | -638 680,46  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |  |

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00        |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00        | 0,00        |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -640 668,34 | -638 680,46 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 160,71      | 0,00        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 160,71      | 0,00        |
| G.III. | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -640 507,63 | -638 680,46 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00        | 0,00        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -640 507,63 | -638 680,46 |
|        |  |             |             |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-24  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki





|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowy Środowiskowy Dom<br>Samopomocy w Wołominie<br>ul. Warszawska 5 A<br>05-200 Wołomin        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Wołominie  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>015326840</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>411CD0DAF8845CD4<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 616 041,05  | 611 735,20   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 644 677,65  | 639 565,94   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 644 677,65  | 639 565,94   |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 648 983,50  | 641 905,44   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 647 143,21  | 640 507,63   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 840,29  | 1 397,81   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 611 735,20  | 609 395,70   |  |

Jolanta Ołowska  
główny księgowy

2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki

|        |   |             |             |
|--------|---|-------------|-------------|
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -640 507,63 | -638 680,46 |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                                  | -640 507,63 | -638 680,46 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | -28 772,43  | -29 284,76  |
|        |   |             |             |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Ołowska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-24  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 ROBERT RATAJ  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Jolanta Ołowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
ROBERT RATAJ  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | <i>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w WOŁOMINIE</i>   |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | <i>Ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin</i>   |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | <i>Ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin</i>   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | <i>Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia</i>  |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | <i>I – XII 2021</i>  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|           | <i>Nie zawiera</i>   |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|           | <p><i>Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są od 01.07.2020 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie Vulcan modul Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku odpowiednio do okresu używania środków trwałych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i></p> |



|            |   |
|------------|---|
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.         |   |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <i>Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr VI-33/2021 z dn.03 marca 2021r.</i>  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <i>Jednostka nie dysponuje takimi danymi</i>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów</i>   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)   |
|            | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności. Jednostka nie posiada należności wątpliwych wg uchwały nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.</i>  |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|            | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|            | <i>brak</i>   |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat  |
|            | <i>brak</i>   |





|       |   |
|-------|---|
| c)    | powyżej 5 lat   |
|       | <i>brak</i>   |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego    |
|       | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                     |
|       | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie   |
|       | <i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | <i>brak</i>   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | <i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14</i>   |
| 1.16. | inne informacje   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | <i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>   |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|       | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych   |
|       | <i>Nie dotyczy</i>  |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | <i>Wartość umorzenia środków trwałych (071) 0,00 zł</i><br><i>Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych (072) - 137 261,95zł</i><br><i>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (072) - 9 721,00 zł</i><br><i>Wartość zlikwidowanego środka trwałego (011) - 5300,00 zł</i> |



|    |  |
|----|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|    |  |

*Joanna Ołowska*  
Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-24  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

